ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAPITANO PUGLISI"

97011 ACATE VIA DUCA D'AOSTA, 91 C.F. 91016750886 C.M. RGIC832004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2021

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
				partite di giro	altri conti		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio					194.690,90	
					Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	41.062,93	14.000,00	172.101,43	227.164,36	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	12.440,05	14.000,00	106.203,82	132.643,87	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)				289.211,39	
					Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	112.933,86	152.004,87	264.938,73	
6	Residui passivi	(-)	7.750,00	71.164,47	78.914,47	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021**	(=)			475.235,65	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			324.106,30	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			177.368,29	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			146.738,01	**(8-9)**

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Roberto Licitra

Data 31/12/2021